

## 法人単位資金収支計算書

自 平成 3 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 将 友 会

( 単位 : 円 )

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	保育事業収入	313,676,717	313,501,132	175,585	
	特別保育事業収入	1,906,620	1,861,320	45,300	
	受取利息配当金収入	67,981	44,797	23,184	
	その他の収入	4,288,980	4,310,920	21,940	
	事業活動収入計 ( 1 )	319,940,298	319,718,169	222,129	
事業活動による支出	人件費支出	212,382,834	213,723,707	1,340,873	
	事業費支出	33,713,911	34,043,733	329,822	
	事務費支出	20,947,784	20,160,127	787,657	
	事業活動支出計 ( 2 )	267,044,529	267,927,567	883,038	
事業活動資金収支差額 ( 3 )=(1 )- ( 2 )		52,895,769	51,790,602	1,105,167	
施設整備等	施設整備等収入計 ( 4 )	0	0	0	
	固定資産取得支出	10,693,680	10,420,647	273,033	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,515,400	0	3,515,400	
	施設整備等支出計 ( 5 )	14,209,080	10,420,647	3,788,433	
施設整備等資金収支差額 ( 6 )=(4 )- ( 5 )		14,209,080	10,420,647	3,788,433	
その他の収入	その他の活動による収入	0	1,600	1,600	
	その他の活動収入計 ( 7 )	0	1,600	1,600	
その他の活動による支出	積立資産支出	38,400,000	38,400,000	0	
	その他の活動による支出	1,000,000	904,710	95,290	
	その他の活動支出計 ( 8 )	39,400,000	39,304,710	95,290	
	その他の活動資金収支差額 ( 9 )=(7 )- ( 8 )	39,400,000	39,303,104	96,896	
予備費支出 ( 10 )		1,995,000	—	1,995,000	
当期資金収支差額合計 ( 11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,708,311	2,066,857	4,775,162	
前期末支払資金残高 ( 12 )		0	89,975,998	89,975,998	
当期末支払資金残高 ( 11)+ ( 12 )		2,708,311	92,042,855	94,751,160	